**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Омскшина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Омскшина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501244779 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5506007419 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00111- А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.omsktyre.ru](http://www.omsktyre.ru),<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 7 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 08 июня 2017 года (протокол №65 от 14.06.2017 г.). Кворум имеется.   По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6[[1]](#footnote-1) (В.Г. Горбунов, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю.Кондратьев); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 7 (В.Г. Горбунов, Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.   1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:   Вопрос 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) - заключение Договора купли-продажи проектной документации № 5/01-Н/18-0010 от 31.01.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант-Восток».  Совет директоров решил:  1.1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи проектной документации № 5/01-Н/18-0010 от 31.01.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант-Восток» в размере 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5 186 440,67 руб.   * 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), - заключение Договора купли-продажи проектной документации № 5/01-Н/18-0010 от 31.01.2018 г. (далее – Договор купли-продажи) между Обществом и АО «Кордиант-Восток» на следующих условиях:   Стороны сделки:  *Продавец:* Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);  *Покупатель:* Акционерное общество «Кордиант-Восток» (АО «Кордиант-Восток»).  Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю комплект проектной документации (далее – Проект) «Модернизация производства резиносмешения в корпусах № 7 и № 7а», а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Проект.  Описание и состав проектной документации определяются в акте сдачи-приемки проектной документации (Приложение №1 к Договору купли-продажи).  Цена сделки: 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5 186 440,67 руб.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток»;  Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Кордиант-Восток».  Вопрос 2. Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Омскшина» на годовом Общем собрании акционеров Общества.  Совет директоров решил:   * 1. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «Омскшина» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:  1. Горбунов Вячеслав Геннадьевич; 2. Гришина Лариса Борисовна; 3. Грачев Олег Викторович; 4. Чибинов Владислав Владимирович; 5. Бакин Александр Иванович; 6. Рогозин Евгений Анатольевич; 7. Кондратьев Василий Юрьевич.    1. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Омскшина» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:   Овчинников Георгий Викторович;  Журавлева Елена Владимировна;  Осиновская Юлия Валерьевна.   1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 г., протокол №244.   2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Л.Б. Гришина |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 02 | » | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |

1. В соответствии со ст.81 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Гришина Л.Б. признается заинтересованной в совершении указанной сделки, а также отвечает требованиям, установленным в пп.1 п.3 ст.83 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» - является Генеральным директором ПАО «Омскшина», в связи с чем ее голос при голосовании по данному вопросу не учитывался. [↑](#footnote-ref-1)